

Додаток

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства України від 10.06.2010 №382)

Підприємство "Всеукраїнська Управляюча Компанія" ТОВ

Дата /рік,
місяць, число
за ЄДРПОУ
за КОАТУУза КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2012	12	31
33340559		
1410136300		
240		
66.30		
v		

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітині
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	944	710
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	21	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	53	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(323)	(289)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(229)	(210)
Витрат на відрядження	110	(12)	(9)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(108)	(99)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(33)	(27)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(187)	(1)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	125	84
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	125	84
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	-	13
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:	210	-	-
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	84	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	(114)	(62)
необоротних активів	250	(3)	(27)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(33)	(76)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(33)	(76)

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(5)	(8)
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(84)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(89)	(11)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(89)	(11)
Чистий рух коштів за звітний період	400	3	(3)
Залишок коштів на початок року	410	1	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	4	1